

三维通信股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李越伦、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人(会计主管人员)王国成声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

| | 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（%） | |
|----------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|
| 总资产（元） | 1,375,021,739.62 | 768,728,312.02 | 78.87% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 623,694,282.38 | 367,092,570.69 | 69.90% | |
| 股本（股） | 134,100,000.00 | 120,000,000.00 | 11.75% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.6510 | 3.0591 | 52.04% | |
| | 2009 年 7-9 月 | 比上年同期增减（%） | 2009 年 1-9 月 | 比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 197,184,046.70 | 153.90% | 493,624,530.11 | 93.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,828,207.99 | 31.58% | 45,227,069.74 | 31.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | -107,280,657.12 | -599.43% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | -0.8000 | -525.98% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1236 注 | 31.63% | 0.3769 注 | 31.51% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1236 注 | 31.63% | 0.3769 注 | 31.51% |
| 净资产收益率（%） | 2.38% | -0.89% | 7.25% | -2.72% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 2.30% | -0.15% | 6.81% | -1.56% |

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 1,175,499.99 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,386,736.26 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -113,635.04 | |
| 少数股东权益影响额 | -144,936.52 | |
| 所得税影响额 | -525,618.17 | |

| | | |
|----|--------------|---|
| 合计 | 2,778,046.52 | - |
|----|--------------|---|

注：公司 2009 年 9 月底增发人民币普通股后的期末发行在外的普通股份数为 13410 万股，根据《企业会计准则》和《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》等文件的规定，当期基本每股收益按当期净利润除以发行在外的普通股加权平均数（12000 万股）计算。如按照期末发行在外股的普通股数 13,410 万股计算，2009 年 1 月—9 月每股收益为 0.3373 元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|-------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 11,952 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 浙江国信创业投资有限公司 | 14,286,024 | 人民币普通股 |
| 信诚精萃成长股票型证券投资基金 | 2,249,947 | 人民币普通股 |
| 丰和价值证券投资基金 | 2,160,296 | 人民币普通股 |
| 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 2,138,771 | 人民币普通股 |
| 招商优质成长股票型证券投资基金 | 2,077,866 | 人民币普通股 |
| 天弘精选混合型证券投资基金 | 2,077,199 | 人民币普通股 |
| 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 2,041,281 | 人民币普通股 |
| 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 1,529,347 | 人民币普通股 |
| 国投瑞银景气行业证券投资基金 | 1,460,872 | 人民币普通股 |
| 长盛成长价值证券投资基金 | 1,250,000 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| |
|---|
| <p>一. 报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 货币资金期末余额比期初增加 165.76%，主要系公司 2009 年 9 月向社会公开增发人民币普通股（A 股）1,410 万股，筹集资金总额 24,801.90 万元，扣除发行费用 1,864.44 万元，实际筹集资金 22,937.46 万元所致。 2 应收票据期末余额较期初增加了 207.18%，主要系公司本期收到的票据增加所致。 3 应收账款期末余额较期初增加了 94.95%，主要系公司本期业务增加所致。 4 其他应收款期末余额较期初增加了 101.70%，主要系公司业务规模增长,相应员工备用金借款增长所致。 5 存货期末余额较期初增加了 83.70%，主要公司业务增长及扩大生产规模所致。 6 递延所得税资产比期初增长 94.05%，主要系因公司本期计提坏账准备增加，相应增加确认递延所得税资产所致。 7 短期借款比期初增长 133.18%，主要系公司经营规模扩大，相应增加银行借款所致。 8 应付票据比期初增长 206.63%，主要系公司业务增长和结算方式变动所致。 9 应付账款比期初增长 103.85%，主要系公司业务增长导致采购规模扩大所致。 10 应付职工薪酬比期初减少 68.11%，主要系公司 2008 年度年终奖及相应的社会保险在本期发放和缴纳所致。 11 应交税费比期初减少 264.11%，主要系公司待抵扣的进项税金较期初数增加所致。 12 其他应付款比期初增长 35.55%，主要系收取的供应商业务保证金增加所致。 13 长期借款比期初减少 100%，主要系本期全部归还长期借款所致。 14 预计负债比期初增长 62.18%，主要系公司业务量增长，相应计提的保修基金增加所致。 15 资本公积比期初增长 200.24%，系公司 2009 年 9 月向社会公开增发人民币普通股(A 股)1,410 万股，筹集资金总额 24,801.90 万元，扣除发行费用 1,864.44 万元，实际筹集资金 22,937.46 万元，计入股本 1,410 万元，计入资本公积(股本溢价)21,527.46 万元。 |
|---|

二. 报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：

- 1 营业收入比去年同期增加 93.21%，主要系公司业务增长所致。
- 2 营业成本比去年同期增加 101.48%，主要系公司业务增长所致。
- 3 营业税金及附加本期数较上年同期数增长 79.15%，主要系公司业务增长所致。
- 4 销售费用比去年同期增加 76.59%，主要系公司业务增长所致。
- 4 管理费用比去年同期增加 61.03%，主要系公司业务增长及研发费用增长所致。
- 5 财务费用比去年同期增长 116.80%，系本期公司银行平均借款余额高于上年同期，相应增加贷款利息所致。
- 6 资产减值损失比去年同期增长 1561.92%，主要系公司应收款项增加相应坏帐准备计提增加所致。
- 7 投资收益较上年同期增长 350.21%，主要系公司投资山东万博，按照权益法核算的投资收益增加所致。
- 7 营业外收入比去年同期增加 31.06%，主要系本期收到软件产品超税负退税较上年同期数增加所致。
- 8 营业外支出比去年同期减少 55.37%，主要系公司捐款和固定资产处置损失减少所致。
- 9 所得税费用较上年同期增加了 65.31%，系应纳税所得额增长所致。

三. 年初至报告期末，现金流量表项目发生变化的主要原因：

- 1 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 599.43%，主要系公司业务增长，经营活动开支大幅度所致。
- 2 投资活动的现金净流量比去年同期增加 61.79%，主要系公司上期支付紫光网络代收香港盈科通信(亚洲)投资有限公司股权转让款及向山东万博支付投资款所致。
- 3 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 2,020.95%，主要系公司 2009 年 9 月向社会公开增发人民币普通股（A 股）1,410 万股，筹集资金总额 24,801.90 万元，扣除发行费用 1,864.44 万元，实际筹集资金 22,937.46 万元所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]909 号文核准，公司于 2009 年 9 月底完成了股票公开增发工作，本次发行价格为 17.59 元/股，募集资金总额 248,019,000 元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额为 229,374,641.95 元。募集资金已于 2009 年 9 月 24 日划至本公司指定账户。浙江天健东方会计师事务所有限公司已对上述资金进行了验证，并出具了浙天会验[2009]173 号《验资报告》。公司将严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金使用管理办法》等相关文件的规定，做好本次募集资金项目的管理和建设工作。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

| | | |
|----------------|--|---------------|
| 2009 年度预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于 50% | |
| | 公司预计 2009 年归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 20%-50%. | |
| 2008 年度经营业绩 | 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： | 56,535,266.04 |
| 业绩变动的原因说明 | 营业收入增长 | |

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：三维通信股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 306,868,896.08 | 297,407,509.75 | 115,468,984.18 | 98,327,542.21 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 29,830,187.97 | 2,354,976.00 | 9,710,914.02 | 214,240.00 |
| 应收账款 | 278,252,199.27 | 201,487,066.71 | 142,731,953.47 | 95,063,323.33 |
| 预付款项 | 28,109,888.33 | 28,053,237.39 | 22,461,116.54 | 22,165,409.91 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | 3,414,961.80 | | |
| 其他应收款 | 14,319,812.93 | 21,833,670.44 | 7,099,468.80 | 10,913,565.88 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 488,627,271.49 | 465,380,889.17 | 265,993,868.10 | 248,429,078.29 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 41,085.15 | | 75,303.00 | |
| 流动资产合计 | 1,146,049,341.22 | 1,019,932,311.26 | 563,541,608.11 | 475,113,159.62 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 8,016,318.24 | 101,533,618.24 | 7,092,918.95 | 100,610,218.95 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 176,501,607.60 | 66,307,360.84 | 159,418,139.48 | 51,678,580.21 |
| 在建工程 | | | | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 12,526,370.61 | 2,846,485.44 | 12,247,012.12 | 2,422,993.87 |
| 开发支出 | 2,772,872.85 | 2,772,872.85 | | |
| 商誉 | 21,799,556.22 | | 21,799,556.22 | |
| 长期待摊费用 | 2,452,545.03 | 1,205,091.66 | 2,102,282.45 | 1,820,635.83 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产 | 4,903,127.85 | 3,119,630.96 | 2,526,794.69 | 1,759,117.92 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 228,972,398.40 | 177,785,059.99 | 205,186,703.91 | 158,291,546.78 |
| 资产总计 | 1,375,021,739.62 | 1,197,717,371.25 | 768,728,312.02 | 633,404,706.40 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 249,500,000.00 | 228,500,000.00 | 107,000,000.00 | 97,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 116,134,480.06 | 100,586,000.00 | 37,874,590.53 | 35,360,557.51 |
| 应付账款 | 277,667,655.45 | 233,254,280.07 | 136,209,030.41 | 101,341,419.00 |
| 预收款项 | 41,638,072.47 | 41,175,362.41 | 40,521,534.04 | 41,704,952.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 4,166,449.42 | 539,478.05 | 13,066,973.17 | 10,504,546.09 |
| 应交税费 | -15,125,645.83 | -18,458,071.49 | -4,154,095.87 | -7,966,454.46 |
| 应付利息 | 343,889.39 | 343,889.39 | 110,713.89 | 110,713.89 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 8,715,482.27 | 6,860,595.73 | 6,429,827.21 | 5,134,486.39 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | 2,310,000.00 | |
| 流动负债合计 | 683,040,383.23 | 592,801,534.16 | 339,368,573.38 | 283,190,220.42 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | 15,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 74,635.04 | 74,635.04 | 74,635.04 | 74,635.04 |
| 专项应付款 | | | 63,400.00 | |
| 预计负债 | 5,543,553.94 | 5,384,230.06 | 3,418,250.31 | 3,258,926.43 |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 18,663,854.16 | 16,459,687.50 | 15,586,510.42 | 13,324,843.75 |
| 非流动负债合计 | 24,282,043.14 | 21,918,552.60 | 34,142,795.77 | 16,658,405.22 |
| 负债合计 | 707,322,426.37 | 614,720,086.76 | 373,511,369.15 | 299,848,625.64 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 134,100,000.00 | 134,100,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 资本公积 | 322,784,588.42 | 321,756,324.84 | 107,509,946.47 | 106,481,682.89 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 17,145,061.86 | 17,145,061.86 | 17,145,061.86 | 17,145,061.86 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 149,664,632.10 | 109,995,897.79 | 122,437,562.36 | 89,929,336.01 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 623,694,282.38 | 582,997,284.49 | 367,092,570.69 | 333,556,080.76 |
| 少数股东权益 | 44,005,030.87 | | 28,124,372.18 | |
| 所有者权益合计 | 667,699,313.25 | 582,997,284.49 | 395,216,942.87 | 333,556,080.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,375,021,739.62 | 1,197,717,371.25 | 768,728,312.02 | 633,404,706.40 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：三维通信股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 197,184,046.70 | 169,264,933.84 | 77,663,603.17 | 58,670,052.69 |
| 其中：营业收入 | 197,184,046.70 | 169,264,933.84 | 77,663,603.17 | 58,670,052.69 |
| 利息收入 | | | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | | | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | | | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 176,785,470.45 | 162,014,476.83 | 69,458,331.65 | 51,755,826.91 |
| 其中：营业成本 | 128,986,469.35 | 126,268,253.06 | 47,582,685.15 | 36,144,636.44 |
| 利息支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | | | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | | | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | | | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | | | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 1,157,926.57 | 956,151.27 | 890,776.73 | 749,942.29 |
| 销售费用 | 17,325,001.49 | 14,956,985.17 | 8,655,546.42 | 7,247,528.53 |
| 管理费用 | 20,204,646.62 | 12,782,479.11 | 11,650,138.52 | 7,569,321.20 |
| 财务费用 | 3,219,691.20 | 2,867,858.96 | 1,746,293.20 | 1,117,840.86 |
| 资产减值损失 | 5,891,735.23 | 4,182,749.27 | -1,067,108.38 | -1,073,442.42 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 657,790.07 | 657,790.07 | 199,102.88 | 199,102.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 657,790.07 | 657,790.07 | 199,102.88 | 199,102.88 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21,056,366.32 | 7,908,247.08 | 8,404,374.40 | 7,113,328.66 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 加：营业外收入 | 3,120,678.14 | 2,948,707.19 | 3,190,580.43 | 2,949,625.00 |
| 减：营业外支出 | 138,209.84 | 78,209.84 | 147,638.41 | 134,210.73 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 13,363.71 | 13,363.71 | 77,534.41 | 74,708.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 24,038,834.62 | 10,778,744.43 | 11,447,316.42 | 9,928,742.93 |
| 减：所得税费用 | 3,144,643.44 | 1,690,944.05 | -272,039.19 | 47,746.60 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,894,191.18 | 9,087,800.38 | 11,719,355.61 | 9,880,996.33 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 14,828,207.99 | 9,087,800.38 | 11,269,434.31 | 9,880,996.33 |
| 少数股东损益 | 6,065,983.19 | | 449,921.30 | 0.00 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1236 | 0.0757 | 0.0939 | 0.0824 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1236 | 0.0757 | 0.0939 | 0.0824 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 20,894,191.18 | 9,087,800.38 | 11,719,355.61 | 9,880,996.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,828,207.99 | 9,087,800.38 | 11,269,434.31 | 9,880,996.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,065,983.19 | | 449,921.30 | |

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：三维通信股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 493,624,530.11 | 410,999,752.21 | 255,491,748.48 | 194,042,219.67 |
| 其中：营业收入 | 493,624,530.11 | 410,999,752.21 | 255,491,748.48 | 194,042,219.67 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 440,103,253.64 | 390,495,710.46 | 224,274,110.48 | 175,808,084.40 |
| 其中：营业成本 | 324,166,758.64 | 305,433,377.41 | 160,889,884.37 | 129,314,138.10 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 4,360,805.90 | 3,840,921.85 | 2,434,121.98 | 2,038,984.16 |
| 销售费用 | 45,269,798.11 | 39,112,991.81 | 25,636,055.16 | 21,873,706.41 |
| 管理费用 | 50,919,041.70 | 29,117,456.57 | 31,620,847.43 | 20,069,531.53 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | 6,899,815.86 | 5,769,370.79 | 3,182,525.51 | 1,725,024.70 |
| 资产减值损失 | 8,487,033.43 | 7,221,592.04 | 510,676.02 | 786,699.49 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 923,399.29 | 8,838,361.09 | 205,102.88 | 6,205,102.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 923,399.29 | 923,399.29 | 199,102.88 | 199,102.88 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 54,444,675.76 | 29,342,402.84 | 31,422,740.88 | 24,439,238.15 |
| 加：营业外收入 | 15,427,957.47 | 13,826,054.82 | 11,771,818.81 | 9,596,342.81 |
| 减：营业外支出 | 219,401.60 | 156,949.70 | 491,633.04 | 474,508.36 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 75,555.47 | 74,103.57 | 220,529.04 | 214,006.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 69,653,231.63 | 43,011,507.96 | 42,702,926.65 | 33,561,072.60 |
| 减：所得税费用 | 8,545,503.20 | 4,944,946.18 | 5,169,304.98 | 3,121,473.47 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 61,107,728.43 | 38,066,561.78 | 37,533,621.67 | 30,439,599.13 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 45,227,069.74 | 38,066,561.78 | 34,395,753.02 | 30,439,599.13 |
| 少数股东损益 | 15,880,658.69 | | 3,137,868.65 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.3769 | 0.3172 | 0.2866 | 0.2537 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3769 | 0.3172 | 0.2866 | 0.2537 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 61,107,728.43 | 38,066,561.78 | 37,533,621.67 | 30,439,599.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 45,227,069.74 | 38,066,561.78 | 34,395,753.02 | 30,439,599.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,880,658.69 | | 3,137,868.65 | |

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：三维通信股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 451,713,608.22 | 352,534,640.74 | 282,013,213.23 | 229,841,466.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | 13,145,771.15 | 11,878,406.97 | 5,870,293.14 | 3,769,915.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,254,149.70 | 7,680,201.52 | 13,055,689.81 | 12,222,184.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 473,113,529.07 | 372,093,249.23 | 300,939,196.18 | 245,833,567.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,954,484.60 | 322,936,746.33 | 200,019,615.15 | 187,233,725.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,627,229.93 | 58,702,961.25 | 41,861,468.28 | 30,188,448.08 |
| 支付的各项税费 | 38,497,358.53 | 22,072,185.57 | 20,452,926.30 | 12,974,288.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 103,315,113.13 | 91,068,526.75 | 53,943,546.38 | 45,903,782.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 580,394,186.19 | 494,780,419.90 | 316,277,556.11 | 276,300,244.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107,280,657.12 | -122,687,170.67 | -15,338,359.93 | -30,466,677.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,500,000.00 | 6,000.00 | 10,779,145.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,463,397.40 | 1,462,897.40 | 235,266.00 | 232,550.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | -1,777,260.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,463,397.40 | 5,962,897.40 | -1,535,994.50 | 11,011,695.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,862,525.48 | 19,566,810.23 | 40,729,221.09 | 15,567,532.41 |
| 投资支付的现金 | | | 6,075,000.00 | 24,975,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 39,075,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,862,525.48 | 19,566,810.23 | 85,879,221.09 | 40,542,532.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,399,128.08 | -13,603,912.83 | -87,415,215.59 | -29,530,836.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 248,019,000.00 | 248,019,000.00 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 268,000,000.00 | 247,000,000.00 | 185,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 516,019,000.00 | 495,019,000.00 | 185,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 145,500,000.00 | 115,500,000.00 | 147,660,000.00 | 118,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,696,721.11 | 23,467,782.23 | 20,344,260.52 | 19,447,431.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,310,000.00 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,726,797.65 | 20,679,900.81 | 1,337,860.21 | 7,446,318.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,923,518.76 | 159,647,683.04 | 169,342,120.73 | 144,893,750.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 332,095,481.24 | 335,371,316.96 | 15,657,879.27 | 10,106,249.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,784.14 | -265.92 | -96,165.33 | -34,567.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 191,399,911.90 | 199,079,967.54 | -87,191,861.58 | -49,925,831.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 115,468,984.18 | 98,327,542.21 | 180,469,580.63 | 125,760,628.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 306,868,896.08 | 297,407,509.75 | 93,277,719.05 | 75,834,796.70 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

三维通信股份有限公司

2009 年 10 月 24 日